

Kupní smlouva č. 201110606

„Náhradní díly pro 152 mm ShKH vz. 77 – rok 2020“

Česká republika – Ministerstvo obrany

Se sídlem: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Zaměstnanec pověřený jednáním:

ředitelka odboru centrálních běžných výdajů sekce vyzbrojování
a akvizic MO JUDr. Pavlína ČERMAKOVÁ

Na adrese: Sekce vyzbrojování a akvizic MO

nám. Svobody 471/4

160 01 Praha 6

datová schránka hjyaavk

Kontaktní osoba: Ing. Antonín RYČOVSKÝ

Telefonické a další spojení:

telefon: + [REDACTED] e-mail: rycovska@army.cz

Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Vojtěch VYROUBAL

Telefonické a další spojení:

telefon: ■ ■ ■ ■ ■ e-mail: vyroubal@tiscali.cz

Adresa pro doručování korespondence:

Sekce vyzbrojování a akvizic MO

odbor centrálních běžných výdajů

nám. Svobody 471/4

160 01 Praha 6

(dále jen „kupující“)

a

2. EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.

zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu C
vložka 41695

se sídlem: Kodaňská 521/57, 101 00 Praha 10 – Vršovice

IČO: 64573877

DIČ: CZ699003219

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice

číslo účtu: 19-2461890287/0100

Osoba oprávněná k jednání:

na základě plné moci Ing. Petr KRATOCHVÍL, generální ředitel

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

tel.: [redacted] [redacted] [redacted]

e-mail: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technicko-organizačních:

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence:

EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.

Olomoucká 1841/175, 785 01 Šternberk

(dále jen „**Prodávající**“),

podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“) uzavírají na podlimitní veřejnou zakázku zadanou v užším řízení podle § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“), tuto

kupní smlouvu
(dále jen „**smlouva**“).

Čl. 1**Účel smlouvy**

Účelem této Smlouvy je nákup specifikovaných náhradních dílů pro 152 mm ShKH vz. 77 (dále jen „**ND ShKH**“). Stanovený rozsah ND ShKH vyplývá z reálných potřeb AČR.

Čl. 2**Předmět smlouvy**

1. Prodávající se touto Smlouvou zavazuje
 - 1.1 Kupujícímu dodat ND SHKH dle Přílohy č. 1 Smlouvy, kterou je „Cenový rozklad a specifikace zboží“ (dále jen „zboží“); dle platné technické dokumentace TP-EX-057-19 Technická dokumentace náhradních dílů techniky ShKH 152 mm vz. 77 DANA.
 - 1.2 současně se zbožím dodat průvodní, provozní a technickou dokumentaci, zejména „Návod k obsluze“, „Technický list“ a přejímací protokoly (v tištěné i elektronické podobě na CD – formát „DOC“ a „PDF“) v českém jazyce včetně informace dle jaké normy (STANAG, ČOS) popř. technických podmínek je zboží vyrobeno, případně prohlášení o shodě;
 - 1.3 současně s dodáním zboží na Kupujícího převést vlastnické právo ke zboží včetně dokumentace.
2. Zboží musí početně odpovídat údajům uvedeným v Příloze č. 1 této Smlouvy.
3. Kupující se zavazuje od Prodávajícího řádně dodané zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu sjednanou kupní cenu dle čl. 3. této Smlouvy.

Čl. 3**Cena**

1. Smluvní strany se ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové kupní ceně zboží, specifikovaného v čl. 2 odst. 1 této Smlouvy, a to ve výši:

14 416 980,60 Kč včetně DPH

(slovy: čtrnáctmilionůčtyřistašestnácttisícdevětsetosmdesát a 60/100 korun českých).
2. Celková cena zboží bez DPH činí 11 914 860,00 Kč, sazba DPH 21 % činí 2 502 120,60 Kč.

3. Celková cena se skládá z jednotkových cen zboží, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 této Smlouvy. Jednotkové ceny bez DPH jsou cenami nejvýše přípustnými a nelze je překročit. V případě změny sazby DPH v důsledku změny právních předpisů bude pro fakturaci použita sazba DPH účinná v příslušný den zdanitelného plnění.
4. Celková cena bez DPH zahrnuje veškeré náklady Prodávajícího spojené s dodávkou zboží podle této Smlouvy.

Čl. 4

Místo plnění

Místem plnění (dodání zboží) je Vojenské zařízení 551293 Jaroměř – Josefov, Novoměstská 362, PSČ 551 02 Jaroměř – Josefov.

Čl. 5

Doba plnění

1. Prodávající se zavazuje dodat zboží při dodržení veškerých ustanovení této Smlouvy nejpozději do **30. listopadu 2020**.
2. Ukončením plnění se rozumí datum podpisu dodacího listu na zboží, které je předmětem této Smlouvy, po jeho předání včetně požadovaných dokladů v místě plnění, zástupci obou smluvních stran.

Čl. 6

Dodací podmínky

1. Kupující pověřil jako svého Zástupce kupujícího k převzetí zboží velitele Vojenského zařízení 551210 Štěpánov (dále jen „Zástupce kupujícího“) nebo jím pověřenou osobu. Kontakt: tel. č. ■■■■■ fax č. +■■■■■
2. Prodávající dodá zboží v jedné dodávce, s dodáním celkového požadovaného počtu ND SHKH v členění dle Přílohy č. 1 této Smlouvy. Podle objemu je možné, po předchozí domluvě se Zástupcem kupujícího a v místě plnění, dodávku zboží rozdělit na dvě části. Zboží dodá v pracovních dnech pondělí, úterý a čtvrtek v době od 08:00 do 13:00 hodin po předchozím projednání a odsouhlasení termínu a doby dodání zboží. Prodávající je povinen uvědomit Zástupce kupujícího nejméně 10 pracovních dnů předem o připravenosti předat zboží v místě předání.
3. Prodávající je povinen na své náklady dopravit zboží do místa předání včetně jeho složení na konkrétní místo určené Zástupcem kupujícího.
4. Prodávající je povinen dodat Kupujícímu zboží nové, nepoužité, nerepasované, odpovídající platným normám a předpisům. Prodávající je povinen při dodávce a příjemce zboží předat Zástupci kupujícího doklady prokazující tuto skutečnost nebo předložit o této skutečnosti prohlášení.
5. Prodávající je dále povinen při dodání zboží předat Zástupci kupujícího doklady nezbytné k převzetí a užívání zboží v českém jazyce nebo s českým překladem v písemné podobě, a pokud to charakter dokladu dovozuje i v elektronické podobě (Word, Excel, PDF).
6. O předání a převzetí zboží je Prodávající povinen vyhotovit ve třech výtiscích Dodací list. Jeden výtisk dodacího listu je určen pro Zástupce kupujícího a dva výtisky pro Prodávajícího s tím, že jeden z těchto výtisků je Prodávající povinen přiložit k faktuře – daňovému dokladu.

7. Dodací list za Kupujícího podepíše, po splnění všech podmínek stanovených touto Smlouvou pro převzetí zboží Zástupce kupujícího a současně doplní identifikátor dodávky IDED. Dodací list musí obsahovat tyto údaje:
 - označení názvu dokladu s uvedením jeho evidenčního čísla;
 - obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo a místo podnikání Prodávajícího s uvedením IČ a DIČ;
 - název a sídlo Kupujícího s uvedením IČ a DIČ;
 - číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;
 - předmět plnění označený v souladu s touto Smlouvou a množství dodaných měrných jednotek;
 - jméno odpovědné osoby Prodávajícího, razítko a podpis této odpovědné osoby;
 - jméno Zástupce kupujícího, razítko, datum převzetí a podpis této odpovědné osoby;
 - kupní cenu za měrnou jednotku položky zboží v Kč bez DPH;
 - kupní cenu celkem za dodávku zboží v Kč bez DPH.
7. Zástupce kupujícího nepřevzme zboží vykazující vady nebo nekompletní dodávku zboží. V takovém případě sepíše s Prodávajícím protokol o nepřevzetí zboží, ve kterém bude uveden důvod odmítnutí zboží s vytčením vad či neshod, datum a čas odmítnutí převzetí zboží a podpisy Zástupce kupujícího a Prodávajícího.

Čl. 7

Státní ověřování jakosti

1. Smluvní strany se dohodly, že na předmět této Smlouvy bude uplatněno státní ověřování jakosti (dále jen „SOJ“) ve smyslu zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2000 Sb.“).
2. SOJ bude provedeno nebo v případě zahraničního výrobce vyžádáno na základě rozhodnutí Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen „Úřad“) v rozsahu a za podmínek, uvedených v Příloze č. 3 této Smlouvy. SOJ bude provedena v rozsahu **konečná kontrola** podle ČOS 051673 1. vydání, *Požadavky NATO na ověřování kvality při výstupní kontrole a zkoušení* – AQAP 2131, Ed. C, *NATO Quality Assurance Requirements For Final Inspection and Test* a Úřad vystaví „Osvědčení o jakosti a kompletnosti“ nebo *Certificate of Conformity* (dále jen „CoC“) od zahraničního výrobce zboží potvrzené zahraničním úřadem, které bude nedílnou součástí faktury. Provádění SOJ nezbavuje Prodávajícího plné odpovědnosti za jakost a vady zboží a za případnou škodu, vzniklou Kupujícímu.
3. SOJ v rozsahu konečné kontroly bude provedena u následujících náhradních dílů, uvedených v Příloze č. 1 této Smlouvy:

Tabulka č. 1

Poř. číslo	Popis pořizovaného majetku*)	RN	KČM	NSN
1	BRZDA ZÁKLUZOVÁ	UH1-080000	0011603080007	1025400010658
2	PODAVAČ NÁBOJEK ÚPLNÝ	UH1-120000	0011605230008	1025400010656
5	SKŘÍŇ G5	UH1-704800	0011601800009	2541160007570

4. Prodávající je povinen, v případě provádění státního ověřování jakosti u tuzemského výrobce, oznámit zástupci Úřadu připravenost ke konečné kontrole vždy nejméně 7 dnů předem písemně na e-mail: osojmorava@army.cz a zároveň na kontaktní telefon

- č. ■■■ V případě výroby v zahraničí Úřad vyžádá SOJ u příslušného Úřadu v zemi výrobce podle dokumentace výrobce uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy.
- Státní ověřování jakosti bude provedeno u zboží, uvedeného v odst. 3 tohoto článku. Prodávající je povinen u tohoto zboží uvést výrobce, jeho sídlo a označení dokumentace k provedení SOJ.
 - Pokud Prodávající zmaří provedení SOJ neplněním svých závazků uvedených v této Smlouvě, má Kupující právo odstoupit od této Smlouvy a Prodávající nemá nárok na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy.

Čl. 8

Katalogizace

- Prodávající bere na vědomí, že předmět této Smlouvy bude předmětem katalogizace podle zákona č. 309/2000 Sb. K tomu se Prodávající zavazuje na všechny pořizované položky, uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy (v tabulce sloupec „TPP“ uvedeno číslo „1“), dodat Úř OSK SOJ v termínech specifikovaných v textové části katalogizační doložky, Příloha č. 2 této Smlouvy, bezchybný a úplný soubor povinných údajů ke katalogizaci (dále jen „SPÚK“). Dále na všechny stanovené položky majetku charakteru položky zásobování vyrobené v ČR nebo v zemích mimo NATO a Tier 2 dodá také návrh katalogizačních dat výrobku (dále jen „NKDV“), zpracovaný katalogizační agenturou.

Tabulka č. 2

Poř. číslo	Popis pořizovaného majetku*)	RN	KČM	JKM	TPS	TPP	Úč. třída
10	KRYT	UF 101-32.0140	0011977022900	1015	3	1	1
12	MATICE	UHI-110101	0011605020106	5310	3	1	1
13	OSTŘIKOVAČ	UHI-624800	0011601410000	1025	3	1	1
14	POTRUBÍ	UHI-292000	0011604551403	1025	3	1	1
15	POTRUBÍ	UHI-298000	0011605023004	1025	3	1	1
16	POTRUBÍ	UHI-298200	0011605240704	1025	3	1	1
18	SPOJKA	UHI-679004	0011601591406	1025	3	1	1
19	SVÍČKA ŽHAVICÍ	186 GS 186 GS	0030714525498	2920	3	1	1
20	VÁLEC	UHI-116600	0011605170007	1025	3	1	1
21	ZÁTKA	UF 101-32.0141	0011977023004	5365	3	1	1
22	AGREGÁT VENTIL_VA75055	100554	0011600680789	1025	3	1	1
23	ČEP	UHI-111002		1025		1	1

- Předání SPÚK a NKDV je součástí plnění povinností Prodávajícího podle této Smlouvy a tento nemá nárok na samostatnou úhradu nákladů spojených s vypracováním katalogizačních dat.
- Úřad po ověření předloženého SPÚK a NKDV o zboží vystaví souhlasné „Stanovisko Úř OSK SOJ k naplnění katalogizační doložky“, které bude nedílnou součástí dodávky zboží a fakturace.
- Prodávající se zavazuje zpřístupnit či zabezpečit zpřístupnění dokumentace zboží k ověření a doplnění katalogizačních dat katalogizační agentuře a k případnému ověření nebo doplnění katalogizačních dat Oddělení katalogizace majetku Úřadu.

Čl. 9

Platební a fakturační podmínky

- Úhrada ceny bude provedena po řádném předání zboží v jedné ucelené dodávce a po podepsání dodacího listu oběma smluvními stranami, bez možnosti zálohové platby.

2. Prodávající je oprávněn vystavit daňový doklad (dále jen „faktura“) za zboží po jeho řádném dodání a podepsání dodacího listu pověřenou osobou. Vystavená faktura včetně jejího doručení Kupujícímu musí být v souladu s tímto článkem a fakturovaná částka musí odpovídat cenám uvedeným v Příloze č. 1 této Smlouvy.
3. Faktura musí splňovat veškeré požadavky stanovené českými právními předpisy, zejména náležitosti daňového dokladu stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti dle příslušných ustanovení předpisů upravujících náležitosti obchodních listin v obchodně závazkových vztazích. Kromě toho musí obsahovat tyto údaje a náležitosti:
 - označení dokladu jako „daňový doklad – faktura“ s uvedením evidenčního čísla;
 - číslo smlouvy uvedené Kupujícím v záhlaví této Smlouvy;
 - datum uskutečnění plnění, datum vystavení a datum splatnosti faktury;
 - počet příloh a razítko s podpisem odpovědné osoby Prodávajícího za vystavení faktury;
 - číslo bankovního účtu Prodávajícího, které musí být totožné s číslem účtu uvedeným v identifikačních údajích Prodávajícího v záhlaví této Smlouvy;
 - v příloze faktury Prodávající přiloží:
 - originál podepsaného dodacího listu, který musí obsahovat IDED;
 - „Osvědčení o jakosti a kompletnosti“ dle zákona č. 309/2000 Sb., na stanovené náhradní díly, vydané zástupcem Úřadu nebo „CoC“ potvrzené GQAR včetně volného překladu CoC do českého jazyka;
 - kladné „Stanovisko Úř OSK SOJ k naplnění katalogizační doložky“, vydané zástupcem Úřadu podle Přílohy č. 2 této Smlouvy;
 - doklady či prohlášení výrobce (o shodě) k dodržení platných norem dodávaného zboží (čl. 6 odst. 4 této Smlouvy).

Na faktuře musí být dále uvedena tato adresa Kupujícího:

Česká republika – Ministerstvo obrany
Tychonova 221/1
160 01 Praha 6
IČ: 60162694, DIČ: CZ60162694
V zastoupení:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor centrálních běžných výdajů
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6.

4. Faktura musí být doručena na adresu pro doručování korespondence, uvedenou v záhlaví této Smlouvy.
5. Splatnost faktury je 21 dnů ode dne jejího doručení Kupujícímu. Bude-li faktura doručena Kupujícímu v období od 18. prosince příslušného kalendářního roku do 18. ledna roku následujícího, prodlužuje se splatnost takové faktury o 30 dnů. Faktura je považována za uhrazenou dnem odepsání příslušné částky z účtu Kupujícího a jejím směřováním na účet Prodávajícího.
6. Kupující je oprávněn vrátit fakturu bez jejího uhrazení ve lhůtě její splatnosti, neobsahuje-li požadované náležitosti, není-li doložena požadovanými doklady, neobsahuje-li nesprávné cenové údaje nebo nesprávné náležitosti. Vrácení faktury ve lhůtě její splatnosti je splněno, byla-li v uvedené lhůtě odeslána Kupujícím.

Ve vrácené faktuře je Kupující povinen vyznačit důvod jejího vrácení. V případě oprávněného vrácení Prodávající vystaví novou fakturu. Prodávající je povinen doručit Kupujícímu novou fakturu do 10 pracovních dnů ode dne doručení vrácené faktury ze strany Kupujícího. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti, Kupující není v prodlení s placením a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové faktury.

7. Případný opravný daňový doklad je Prodávající povinen vystavit a doručit Kupujícímu do 14 dnů od vyžádání Kupujícím. Doba splatnosti opravného daňového dokladu, tj. den připsání částky na účet Kupujícího, je 21 dnů ode dne jeho doručení.
8. Všechny částky poukazované mezi kupujícími a Prodávajícími na základě této Smlouvy musí být prosté jakýchkoliv bankovních poplatků nebo jiných nákladů spojených s převodem na jejich účty.
9. Budou-li u Prodávajícího shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Kupující při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

Čl. 10

Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem jeho převzetí pověřenou osobou a podpisem příslušného dodacího listu. V témže okamžiku přechází na Kupujícího nebezpečí škody na zboží.

Čl. 11

Vady zboží

Odpovědnost za vady a nároky z vad zboží se řídí ustanoveními § 2106 až 2111 občanského zákoníku.

Čl. 12

Záruční a reklamační podmínky

1. Prodávající poskytuje Kupujícímu na zboží záruku za jakost podle § 2113 až 2117 občanského zákoníku po dobu 24 měsíců. Tato záruka běží ode dne převzetí zboží a podpisu příslušného dodacího listu pověřenou osobou a skončí po 24 měsících ode dne převzetí zboží. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže Kupující užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá Prodávající.
2. Vady zboží uplatňuje Zástupce kupujícího písemně u Prodávajícího nahlášením vady zboží bezodkladně po jejím zjištění na adrese Prodávajícího pro doručování korespondence, která je uvedena v záhlaví této Smlouvy. Kontaktní osoba: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
3. Prodávající je povinen vyjádřit se k oznámení vady do 5 pracovních dnů po obdržení písemného oznámení vady. Pokud tak neučiní, má se za to, že svou odpovědnost za vady zboží uznal v plném rozsahu. Při uplatnění práva z vadného plnění se postupuje dle § 2099 až § 2112 občanského zákoníku. O uplatněných vadách je Prodávající povinen, v případě státního ověřování jakosti u tuzemského výrobce, neprodleně informovat zástupce Úřadu, náměstí Svobody 471/4, 160 01 Praha 6, e-mail: ossoj@army.cz.

4. Prodávající je povinen odstranit vadu ve lhůtě do 30 dnů od uznání odpovědnosti za vady zboží, pokud se smluvní strany ve výjimečných a odůvodnitelných případech nedohodnou jinak. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit, má Kupující právo na výměnu zboží nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne zahájení reklamačního řízení. Okamžikem nahlášení reklamace se rozumí datum odeslání písemného oznámení pověřenou osobou.
5. Prodávající prohlašuje, že je schopen zabezpečit dodávky náhradních dílů zboží, speciální údržbu a pozáruční servis (opravy) zboží min. po dobu 10 let ode dne uplynutí záruční doby zboží.

Čl. 13

Smluvní pokuty

1. V případě porušení povinnosti Prodávajícího s dodáním zboží podle čl. 5 odst. 1 této Smlouvy, zaplatí Prodávající Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny zboží bez DPH, kterého se prodlení s dodáním týká, za každý započatý den prodlení až do doby dodání nebo do doby zániku smluvního vztahu, podle toho, co nastane dříve.
2. V případě porušení povinnosti prodávajícího s odstraněním vady podle čl. 12 odst. 4 této Smlouvy, zaplatí prodávající Kupujícímu za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny zboží bez DPH, kterého se prodlení s odstraněním vady týká, za každý započatý den prodlení až do doby řádného odstranění vady nebo do zániku smluvního vztahu, podle toho, co nastane dříve.
3. V případě porušení povinnosti s úhradou faktury podle čl. 9 odst. 5 této Smlouvy zaplatí Kupující Prodávajícímu za každý další započatý den prodlení úrok z prodlení v zákonné výši.
4. Právo vymáhat a účtovat smluvní pokuty a úrok z prodlení vzniká oprávněné smluvní straně prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
5. Smluvní pokuty včetně úroků z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu, kterým jsou vyúčtovány povinné straně.
6. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé straně škoda, která je vymahatelná samostatně v plné výši.

Čl. 14

Zánik smluvního vztahu

1. Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká v těchto případech:
 - a) písemnou dohodou smluvních stran, spojenou se vzájemným vyrovnáním účelně vynaložených a řádně doložených nákladů a vzájemným vypořádáním již poskytnutých plnění včetně úroků a peněžitých závazků,
 - b) jednostranným odstoupením od této Smlouvy pro její podstatné porušení Prodávajícím s tím, že podstatným porušením této Smlouvy se rozumí:
 - nesplní-li Prodávající své závazky dle čl. 2 odst. 1 této Smlouvy řádně a/nebo včas;
 - nedodrží-li Prodávající záruční podmínky podle čl. 12 této Smlouvy;
 - nesplní-li Prodávající své povinnosti vyplývající z čl. 7 a 8 této Smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od této Smlouvy pokud Prodávající uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;

- d) dále může Kupující odstoupit od této Smlouvy v případě, že na majetek Prodávajícího probíhá insolvenční řízení nebo návrh na insolvenční řízení byl zamítnut z důvodu, že majetek nepostačuje k úhradě insolvenčního řízení.

Čl. 15

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě o 9 stranách a 3 přílohách o 5 stranách. Smlouva může být měněna či doplňována pouze elektronickými, oboustranně dohodnutými, vzestupně číslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.
2. Doplňování nebo změnu této uzavřené Smlouvy je možno provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků.
3. Veškerá korespondence a jednání k této Smlouvě budou vedena v českém jazyce.
4. Kontaktní osoby smluvních stran, uvedené v záhlaví této Smlouvy, budou zabezpečovat vzájemnou komunikaci, koordinaci, informovanost stran včetně přípravy návrhů příslušných dokumentů. Tyto osoby nejsou oprávněny činit žádné právní úkony.
5. Změna identifikačních údajů smluvních stran uvedených v záhlaví této Smlouvy, změna pověřené nebo kontaktní osoby uvedené v čl. 6 odst. 1 této Smlouvy, změna čísel telefonů a faxů uváděných v jednotlivých ustanoveních této Smlouvy, nebude považována za změnu této Smlouvy. Každou změnu podle tohoto článku oznámí příslušná strana písemně druhé straně neprodleně poté, co se o ní dozvěděla.
6. Pokud tato Smlouva nestanoví jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Cenový rozklad a specifikace zboží 2 list

Příloha č. 2 – Katalogizační doložka 1 list

Příloha č. 3 – Požadavky na zabezpečení SOJ 2 listy

V dne
(den, měsíc a rok)

JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ
ředitelka

za Kupujícího
podepsáno elektronicky

V dne
(den, měsíc a rok)

Ing. Petr Kratochvíl
Digitálně podepsal Ing. Petr
Kratochvíl
Datum: 2020.05.14 14:53:16 +02'00'

Ing. Petr KRATOCHVÍL,
generální ředitel

za Prodávajícího
podepsáno elektronicky

Cenový rozklad a specifikace zboží

Příloha č. 1 ke KS č. 201110606

Poř. číslo	Popis pořizovaného majetku	KMJ	RN	KČM	NSN	JKM	TPS	TPP	Cena za MJ		Cena celkem			Účtová třída
									bez DPH	s DPH	Počet MJ	bez DPH	s DPH	
									Kč	Kč	ks	Kč	Kč	
1	BRZDA ZÁKLUZOVÁ	600	UH1-080000	0011603080007	1025400010658	1025	1							
2	PODAVAČ NÁBOJEK ÚPLNÝ	600	UH1-120000	0011605230008	1025400010656	1025	1							
3	VLOŽKA ČISTIČE FGH/1AZL	600	FG 33-10	0044062321509	2940160069423	2940	1							
4	ZÁCHYT	600	UH1 -113500	0011605160008	1025400011715	1025	1							
5	SKŘÍŇ G5	600	UH1-704800	0011601800009	2541160007570	2541	1							
6	SPR. POVLAKŮ	651	Č.SML 7/50/2/5/026 1997	0011600001005	1025160074689	1025	1							
7	ZRCÁTKO ZPĚTNÉ VNĚJŠÍ UP	600	UH1 -624000	0011601400001	2540400013930	2540	1							
8	SKŘÍŇ ELEKTRO M 29	600	M29	0011600686770	1025400013707	1025	1							
9	DRŽÁK	600	UH1-112500	0011605120002	1025160005176	1025	1							
10	KRYT	600	UF 101-32.0140	0011977022900		1015	3	1						
11	LIBELA	600	UH1-250900	0011607044007	1240160030445	1240	1							
12	MATICE	600	UH1-110101	0011605020106		5310	3	1						
13	OSTŘÍKOVACÍ	600	UH1-624800	0011601410000		1025	3	1						
14	POTRUBÍ	600	UH1-292000	0011604551403		1025	3	1						
15	POTRUBÍ	600	UH1-298000	0011605023004		1025	3	1						
16	POTRUBÍ	600	UH1-298200	0011605240704		1025	3	1						
17	NÁHON TACHOGRAFU OHEBNÝ	600	443441277062	0085096130909	668016A1365553	6680	0							
18	SPOJKA	600	UH1-679004	0011601591406		1025	3	1						
19	SVÍČKA ŽHAVÍČÍ 186 G5	600	186 G5	0030714525498		2920	3	1						
20	VÁLEC	600	UH1-116600	0011605170007		1025	3	1						
21	ZÁTKA	600	UF 101-32.0141	0011977023004		5365	3	1						
22	AGREGÁT VENTIL. VA75055	600	100554	0011600680789		1025	3	1						
23	ČEP	600	UH1-111002			1025		1						
Náhradní díly pro 152mm SHkH vz. 77 - celkem												11 914 860,00	14 416 980,60	

Poznámka: zboží s požadovaným provedením SOJ
 zboží s požadovaným provedením katalogizace

Specifikace zboží

1. Popis pořizovaného majetku.

ND mají přidělené referenční číslo (dále jen „RN“) výrobce a NATO Stock Number (dále jen „NSN“). Prodávající dodá konkrétní díly dle NSN upřesněného v tabulkové části této přílohy (RN brát pouze jako další možné kritérium). U položek, kde není uvedeno NSN, brát jako identifikátor RN.

2. Požadavky na balení

Náhradní díly dodat zabalené v bariérové fólii (po jednom či více kusech), uložené v kartónových krabicích nebo jiných přepravních obalech. Balení musí umožňovat přepravu, uskladnění a ochranu před poškozením pořizovaného zboží. Jednotlivé minimální balení ND Prodávající označí názvem, NSN, RN a počtem (ks) – možné lepícím štítkem na obal výrobku.

3. Požadavky na konzervaci a skladování

Konzervace musí zabezpečit ochranu proti korozi po dobu minimálně dvou let. Prodávající čestným prohlášením deklaruje požadovanou ochranu proti korozi a dobu skladovatelnosti minimálně 2 roky ve zděném, nevytápěném skladu v rozmezí teplot vzduchu -32 °C až +44 °C, při relativní vlhkosti vzduchu do 78 % při teplotě +28 °C.

4. Požadavky na přepravu

Přepravu do místa přejímky zajistí Prodávající na svoje náklady. Dobu přepravy a dodávky Prodávající konzultuje se Zástupcem kupujícího minimálně 10 pracovních dnů předem.

KATALOGIZAČNÍ DOLOŽKA¹

K zabezpečení procesu katalogizace položek majetku (výrobků), které jsou předmětem smlouvy a které podléhají katalogizaci podle zásad Kodifikačního systému NATO (dále jen „NCS“) a Jednotného systému katalogizace majetku v ČR (dále jen „JSK“) se **Prodávající zavazuje**:

1. Neprodleně po uzavření smlouvy, nejpozději do 5 pracovních dní, oznámit e-mailem Oddělení katalogizace majetku Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen „OdKM“) na e-mailovou adresu katalogizace@army.cz číslo smlouvy, kontaktní osobu a kontaktní údaje osoby zodpovědné ze strany prodávajícího za provedení katalogizace položek dané smlouvy.²
2. Na vlastní náklady zpracovat nebo zabezpečit zpracování Souboru povinných údajů pro katalogizaci (dále jen „SPÚK“) majetku definovaného smlouvou vždy prostřednictvím aplikace umístěné na www.cz-katalog.cz.
3. Povinnou součástí zpracování SPÚK každé dosud nekatalogizované položky majetku je:
 - a) fotografie reálně zobrazující dodávanou položku majetku ve formě elektronického souboru ve formátu JPG, rozlišení do 1024x768 bodů³;
 - b) hypertextový odkaz na webovou stránku nebo elektronický soubor, které obsahují technické údaje o výrobku. Elektronický soubor musí být ve formátu JPG, rozlišení do 1024x768 bodů, nebo ve formátu PDF, v rozměrech strany A4. V případě, že nelze poskytnout hypertextový odkaz nebo elektronický soubor, doložit správnost údajů nezbytných k provedení popisné identifikace jiným způsobem.
4. Zabezpečit doručení SPÚK OdKM v termínu **50 dnů** před fyzickým dodáním předmětu smlouvy.
5. Na vlastní náklady zabezpečit zpracování návrhu katalogizačních dat o výrobku popisnou metodou identifikace položek katalogizační agenturou⁴ každé smlouvou definované položky zásobování vyrobené v ČR nebo zemích mimo NATO či Tier 2⁵ a podléhající katalogizaci podle zásad NCS a JSK.
6. Zabezpečit doručení návrhu katalogizačních dat o výrobku (transakce LNC) nejpozději **25 dnů** před fyzickým dodáním majetku.
7. Dodat bez prodlení písemně nebo elektronicky v průběhu realizace smlouvy informace o všech změnách, týkajících se předmětu smlouvy, které mají vliv na identifikaci katalogizovaných položek majetku, včetně změn u položek majetku nakupovaných prodávajícím od poddodavatelů.

Katalogizační doložka je naplněna dodáním úplných a bezchybných dat, které je potvrzeno po kontrole a zpracování dodaných dat vydáním kladného „Stanoviska Úř OSK SOJ k naplnění katalogizační doložky“.

Přidělené identifikátory (KČM, NSN) a zpracovaná katalogizační data jsou dostupná na www.cz-katalog.cz po ukončení procesu katalogizace majetku.

Kontaktní adresa:

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti

ODDĚLENÍ KATALOGIZACE MAJETKU

nám. Svobody 471

160 01 PRAHA 6

TEL.: 973 229 274

E-MAIL: katalogizace@army.cz

INTERNET: www.okm.army.cz

¹ Platná pro kupní smlouvy uzavírané po 1. únoru 2020.

² Zákon 309/2000 Sb., §14, bod 2

³ Prodávající tímto souhlasí s použitím dodané fotografie pro účely JSK a NCS.

⁴ Fyzická nebo právnická osoba, držitel osvědčení podle §11 zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona. Aktuální seznam katalogizačních agentur umístěn na www.okm.army.cz.

⁵ Aktuální seznam zemí NATO, Tier 2 a Tier 1 viz odkaz na www.okm.army.cz, odkaz na www.nato.int/structur/AC/135/welcome.htm

Požadavky na zabezpečení státního ověřování jakosti

1. Podmínky pro provádění státního ověřování jakosti

1. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy bude, na základě rozhodnutí Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen „Úřad“), uplatněno státní ověřování jakosti podle zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2000 Sb.“) v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že v případě výroby v zahraničí je Úřad oprávněn ve smyslu § 19 odst. 2 zákona č. 309/2000 Sb. požádat o státní ověřování jakosti obdobný úřad nebo orgán daného státu (dále jen „zahraniční úřad“). V takovém případě prodávající předá Úřadu neprodleně smlouvu se zahraničním prodávajícím.
3. Státní ověřování jakosti provede:
 - a) zástupce Úřadu u prodávajícího, který výrobek vyrábí na území České republiky, nebo
 - b) zástupce zahraničního úřadu u prodávajícího, který výrobek vyrábí v zahraničí.
4. V rámci státního ověřování jakosti bude provedena konečná kontrola podle § 27 až 29 zákona č. 309/2000 Sb.
5. Proávající se zavazuje smluvně sjednat s poddodavatelem podmínky pro státní ověřování jakosti, jaké jsou uvedeny v této smlouvě.
6. Státní ověřování jakosti nezavazuje prodávajícího odpovědnosti za vady výrobku.

2. Požadavky kladené na dodavatele

7. Proávající je povinen plnit požadavky ČOS 051673, 1. vydání, POŽADAVKY NATO NA OVĚŘOVÁNÍ KVALITY PŘI VÝSTUPNÍ KONTROLE A ZKOUŠENÍ - AQAP 2131, Ed. C, Ver. 1, NATO QUALITY ASSURANCE REQUIREMENTS FOR FINAL INSPECTION AND TEST.
8. Proávající před zahájením plnění smlouvy vypracuje plán kvality na výrobek podle ČOS 051648, 4. vydání, POŽADAVKY NATO NA PLÁN KVALITY nebo AQAP-2105, Ed. C, NATO REQUIREMENTS FOR QUALITY PLANS. Plán kvality předloží prodávající zástupci Úřadu (zahraničního úřadu) k posouzení a doplnění. Případné připomínky zástupce Úřadu (zahraničního úřadu), které se vztahují k jeho činnosti, prodávající zpracuje do tohoto plánu.
9. Proávající předloží zástupci Úřadu (zahraničního úřadu) seznam poddodavatelů a jimi realizovaných poddodávek a ten určí, u kterých poddodavatelů se uplatní státní ověřování jakosti. Pro zabezpečení státního ověřování jakosti u stanovených poddodavatelů prodávající předá zástupci Úřadu (zahraničního úřadu) příslušné poddodavatelské smlouvy bezprostředně po jejich uzavření.
10. Proávající bezplatně poskytne zástupci Úřadu (zahraničního úřadu) za účelem provádění státního ověřování jakosti nezbytnou materiální podporu v rozsahu výše uvedeného ČOS nebo AQAP a dále parkovací místo pro služební vozidlo v místě výkonu jeho činnosti.

11. Prodávající umožní zástupci Úřadu (zahraničního úřadu) přístup ke schválenému a evidovanému kompletu technické dokumentace uloženému u výrobce výrobku. Takto uložený komplet dokumentace musí obsahovat veškeré realizované změny.
12. Prodávající vlastními prostředky zajistí potřebné analýzy materiálu, které souvisejí se státním ověřováním jakosti, ve vlastních nebo nezávislých laboratořích.
13. Prodávající předává výrobky ke konečné kontrole zástupci Úřadu (zahraničního úřadu) až po vnitřní kontrole s předepsanými a řádně vyplněnými průvodními doklady ve smyslu příslušné dokumentace a smlouvy.
14. Prodávající bere na vědomí, že je povinen předložit zástupci Úřadu (zahraničního úřadu) všechny své žádosti o odchylky, výjimky nebo změny na výrobku a že kupující zmocnil Úřad (zahraniční úřad) k vyřizování žádostí prodávajícího o povolení odchylky, výjimky a změny na výrobku v tomto rozsahu:

Předloží-li prodávající žádost:		Úřad žádost		
		pouze vezme na vědomí	posoudí a vyjádří se k ní	posoudí a rozhodne o ní
Skupina A	odchylky	---	X	---
	výjimky	---	X	
	změny	---	X	
Skupina B	odchylky	X	---	---
	výjimky	X	---	---
	změny	X	---	---
Poznámky: 1. Odchylky, výjimky a změny skupiny A jsou takové, které mají vliv na takticko-technické parametry výrobku nebo služby, jeho instalaci, uvedení do provozu, údržbu, opravy, životnost, spolehlivost, zaměnitelnost, bezpečnost a cenu. 2. Všechny ostatní odchylky, výjimky a změny jsou zahrnuty do skupiny B. 3. Objasnění odchylky, výjimky a změny je uvedeno v § 20 odst. 4 až 6 zákona.				

15. Prodávající umožní Úřadu (zahraničnímu úřadu) účast na řešení reklamace, bude-li vůči němu uplatněna.